

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(11.12.2019)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2019-12-11T12:00:00

Location: Torp Hotel

Note:

Saksliste

Saker til behandling

9-19 Valg til styrende organer Vestfold Vann	3
10-19 Godkjenning av innkalling og saksliste	5
11-19 Protokoll fra representantskapsmøte 02.05.19 (1-19)	6
12-19 Valg til underskriving av protokoll	11
13-19 Protokoll fra styremøtene 24.05.19, 28.08.19, 21.10.19 samt 01.1	12
14-19 Investeringsbudsjett 2020	25
15-19 Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og øk	35
16-19 Godkjenning revidert selskapsavtale	51
17-19 Orienteringer	56
18-19 Eventuelt	57

Arkivsak-dok. 19/00079-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL STYRENDE ORGANER VESTFOLD VANN OG EVIKS

Valg av leder og nestleder i representantskapet for Vestfold Vann:

I henhold til selskapsavtalen § 7 velger representantskapet selv sin leder og nestleder.

Representantskapet i Vestfold Vann IKS valgte den 27.11.15 leder og nestleder for 2016 t.o.m. 2019. Bjørn Ole Gleditsch ble valgt som leder av representantskapet. Petter Berg ble valgt som nestleder av representantskapet.

Valg av styre for Vestfold Vann:

I henhold til vedtak i representantskapet 27.11.15. ble styrets medlemmer valgt for perioden 2016 – 2019.

Følgende styremedlemmer med vara ble valgt for perioden 2016-2020:

Valg 2016-2020	Varamedlemmer
Vidar Ullenrød	1. Jan Agnar Stålerød
Erland Buøen	2. Tor Steinar Mathiassen
Olav Bjørnli	3 Jorunn Midttun
Ranveig Saaghus	
Kathrine Ebbesen Rør / Ellen Flø Skagen	

*Ellen Flø Skagen erstattet Kathrine Ebbesen Rør i perioden.

Valgkomiteen fremmer sin innstilling i møtet.

Valg av valgkomite:

Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg og Are Karlsen har sittet i valgkomiteen.
Valgperiode for valgkomiteen fastsettes til 2 år dvs. 2020-2022.

Valg til representanter til styrende organer i EVIKS:

I tillegg skal det for perioden 2020 – 2022 oppnevnes representanter fra Vestfold Vann til styrende organer i EVIKS.

Olaf Bjørnli har vært Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap med Ranveig Saaghus som vara. Vidar Ullenrød har vært Vestfold Vanns representant i EVIKS styre med Ellen Flø Skagen som vara. Vidar Ullenrød har vært Vestfold Vanns representant i Fondsstyret med Erland Buøen som vara.

Valgkomiteen fremmer sin innstilling i møtet.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 19/00079-2
Saksbehandler

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste er sendt ut fire uker før møtet.

Kopi er sendt eierkommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 19/00079-3
Saksbehandler

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 02.05.19 (1-19)

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 02.05.19 (1-19) til signering.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 02.05.19.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 02.05.2019 kl. 9:00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkivsak: 19/00039

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Roar Jonstang, Are Karlsen, Alf Johan Svele

Forfall: Thorvald Hillestad og hans vararepresentant.

Andre: Vidar Ullénrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-19	19/00039-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2-19	19/00039-2	Protokoll representantskapsmøte 29.11.18.	2
3-19	19/00039-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-19	19/00039-4	Protokoll fra styremøtene 7-18, 1-19 og 2-19.	2
5-19	19/00039-5	Årsrapport 2018	3
6-19	19/00039-6	Godtgjørelse til revisor 2018	3
7-19	19/00039-7	Orienteringssaker	3
8-19	19/00039-8	Eventuelt	3

Seierstad

03.05.2019

1-19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-19 Protokoll representantskapsmøte 29.11.18.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

3-19 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak

Enstemmig valgt ble Petter Berg og Are Karlsen.

4-19 Protokoll fra styremøtene 7-18, 1-19 og 2-19.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-19 Årsrapport 2018

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet for 2018 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2018 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskapet for 2018 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2018 godkjennes

6-19 Godtgjørelse til revisor 2018

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2018 kr 65 000,- godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2018 kr 65 000,- godkjennes

7-19 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering

8-19 Eventuelt

Behandling:

Representantskapet valgte en representant til å delta i valgkomiteen sammen med Bjørn Ole Gleditsch og Are Karlsen.

Vedtak

Petter Berg ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.

Representantskapet oppfordret til endring av valgperiode for styremedlemmer fra fire til to år samt at ikke alle styrerepresentanter er på valg samtidig.

Bjørn Ole Gleditsch

Petter Berg

Are Karlsen

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 19/00079-4
Saksbehandler

VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges i møtet.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Arkivsak-dok. 19/00079-4
Saksbehandler

PROTOKOLL FRA STYREMØTENE 24.05.19, 28.08.19, 21.10.19 SAMT 01.11.19.

Protokoll fra styremøtene 24.05.19, 28.08.19, 21.10.19 samt 01.11.19
vedlegges representantskapet til orientering.

Nærmere orientering kan etter ønske gis muntlig i representantskapets møte av
leder, styreleder eller daglig leder.

Det orienteres også om at referater og protokoller legges ut på Vestfold Vanns
hjemmeside (www.vestfoldvann.no) og kan således også leses der.
Ta gjerne kontakt med administrasjonen (post@vestfoldvann.no) hvis ytterligere
orientering ønskes.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Protokoll 24.05.19
Protokoll 28.08.19
Protokoll 21.10.19
Protokoll 01.11.19.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 24.05.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00044

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen Flø Skagen. Erland Buøen deltok ikke under prosjektorientering i sak 17-19.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
16-19	19/00044-1	Protokoll fra styremøtet 12.03.19.	2
17-19	19/00044-2	Orientering fra daglig leder	2
18-19	19/00044-3	Regnskap 1. kvartal	2
19-19	19/00044-4	Selskapskontroll Vestfold Vann 2019	2
20-19	19/00044-5	Instruks for styret og daglig leder i Vestfold Vann	3
21-19	19/00044-6	HMS- personal	3
22-19	19/00044-7	Eventuelt	3

Seierstad

24.05.2019

16-19 Protokoll fra styremøtet 12.03.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

17-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-19 Regnskap 1. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

19-19 Selskapskontroll Vestfold Vann 2019

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

20-19 Instruks for styret og daglig leder i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomgikk instruks for styret og daglig leder. Instruksene oppdateres i henhold til innspillene som kom i møtet.

Vedtak

Instruksene oppdateres som besluttet i møtet.

21-19 HMS- personal

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

22-19 Eventuelt

Orientering fra representantskapsmøtet samt eiermøtet ble gitt av styrets leder.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen
Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Ellen Flø Skagen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 28.08.2019 kl. 8:00 – 11:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00065

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød,

Forfall: Ellen Flø Skagen og vararepresentant.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>23-19</u>	19/00065-1	Protokoll styremøtet 24.05.19.	2
<u>24-19</u>	19/00065-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>25-19</u>	19/00065-3	Regnskap 2. kvartal	2
<u>26-19</u>	19/00065-4	Revidert selskapsavtale	2
<u>27-19</u>	19/00065-5	Hovedplan Vann	3
<u>28-19</u>	19/00065-6	Kvalitetssystem for Vestfold Vann	3
<u>29-19</u>	19/00065-7	Eventuelt	3

Seierstad

28.08.2019

23-19 Protokoll styremøtet 24.05.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

24-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-19 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-19 Revidert selskapsavtale

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert xx.xx.xx godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

EB

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert xx.xx.xx godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1

27-19 Hovedplan Vann

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

28-19 Kvalitetssystem for Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-19 Eventuelt

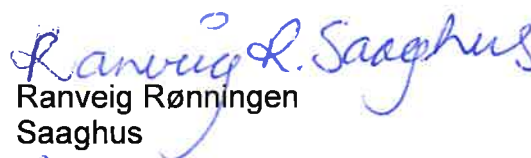
Ingen saker



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen
Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 21.10.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00075

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Jarle Liverød og Ellen Flø Skagen. Ranveig Rønningen Saaghus deltok i møtet unntatt ved sak 33-19 og 35-19.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
30-19	19/00075-1	Protokoll styremøtet 28.08.19	3
31-19	19/00075-2	Orientering fra daglig leder	3
32-19	19/00075-3	Investeringsbudsjett 2020	3
33-19	19/00075-4	Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2020-2023.	3
34-19	19/00075-5	Saksliste representantskapsmøtet	4
35-19	19/00075-6	Eventuelt	4

Seierstad

21.10.2019

30-19 Protokoll styremøtet 28.08.19

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

31-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

32-19 Investeringsbudsjett 2020

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2020 datert 14.10.19 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet risikoprofil knyttet til høydebassengprosjektet. Styret ba administrasjonen om å gjøre en fornyet vurdering av denne. Saken utsettes.

Vedtak

Saken utsettes

33-19 Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2020-2023.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2020-2023 datert 14.10.19 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Behandling av økonomiplan for 2020-2023 utsettes som følge av beslutning i sak 32-19.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Behandling av økonomiplan for 2020-2023 utsettes.

34-19 Saksliste representantskapsmøtet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

35-19 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Behandling

Styret ble orientert om resultatet av årets lønnsoppgjør.

Vedtak

Til orientering.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 01.11.2019 kl. 14:30
Sted: Telefonmøte 23184500, kode 700103#
Arkivsak: 19/00083

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen Flø Skagen

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
36-19	19/00083-1	Investeringsbudsjett 2020 samt økonomiplan 2020-2023	2

Seierstad

01.11.2019

36-19 Investeringsbudsjett 2020 samt økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2020 datert 29.10.19 godkjennes.
Økonomiplan 2020-2023 datert 29.10.19 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet saken. Av anbefalt budsjettramme kr 330 mill. kr i høydebassengprosjektet fastsettes 13 mill. kr til styrets reserve.

Innstillingen ble for øvrig enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2020 datert 29.10.19 godkjennes.
Økonomiplan 2020-2023 datert 29.10.19 godkjennes

Arkivsak-dok. 19/00079-5
Saksbehandler

INVESTERINGSBUDSJETT 2020.

Vestfold Vann er opptatt av forebyggende vedlikehold for å ivareta driftssikkerheten. De eldste delene av anlegget har vært i drift i mer enn 50 år, og det er behov for rehabilitering på deler av anlegget.

Det er gjort en vurdering av investeringsprosjekter for 2020, samt for perioden fram til 2024 (**bilag 1**).

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter for investeringsbudsjettet 2020:

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i **bilag 2** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2020.

Utviklingsplan Seierstad:

Det vises til hovedplan vann hvor behov for en ny fremtidsrettet vannbehandling for Seierstad VBA er omtalt. Skisseprosjektet har kommet frem til to aktuelle prosesser på Seierstad. Disse er enten membranfiltrering m/ koagulering eller koagulering /filtrering i tomediafilter inkl. forbehandling. Det er behov for å teste de to anbefalte prosessene før metode velges. Oppbygging av pilotanlegg for testkjøring var planlagt påbegynt i inneværende år. Dette ble således fremmet i investeringsbudsjettet i fjor for inneværende år. Bygging av pilotanlegg forventes nå i 2021, med planlegging i 2020. De fremmes således ikke utvidet økonomisk ramme for dette prosjektet nå.

Sikringstiltak:

Sikringsprosjektet er nå i gang og sikringsarbeider pågår ved Seierstad VBA. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020. Gjenstående godkjenning for 2020 var budsjettert til ca. 6,5 mill. kr. Prosjektet er imidlertid blitt noe utvidet underveis og det anbefales således å utvide prosjektet med en budsjettramme på ytterligere 2,5 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at krav til universell utforming har medført noe mer planlegging og oppfølging for prosjektleder internt. I tillegg kommer utvidelse av automatisk slokkeanlegg, 400 V tavlerom samt brannvarslingsanlegg.

Tidligere planlagt økonomiske ramme på 6,5 mill. kr i 2020 anbefales således økt til 9 mill. kr. Total ramme for prosjektet inkl. tidligere godkjenninger er således 32,5 mill. kr.

Høydebassengutvidelse:

Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde ble besluttet i fjor med en investeringsramme på 304 mill. kr på bakgrunn av kalkyle som ble utarbeidet i forprosjektet. Neste fase med detaljplanlegging av høydebassengene pågår nå. Det er gjennomført innledende avklaringer i detaljprosjektet. Grunnleggende forutsetninger i prosjektet er bestemt som plassering, fysisk utforming mm. Imidlertid er eventuelle forhold som nevnes i neste avsnitt ikke tatt med. Tidligere kostnadsramme på 304 mill. kr er utarbeidet med en sikkerhetskalkyle på 50 %. Det anbefales imidlertid å benytte en sikkerhetskalkyle på 80 %, med bakgrunn i hvor vi nå er i planleggingsfasen. Dette vil i større grad ta høyde for usikkerhet knyttet til forhold som valuta, råvarepriser, markedssituasjon, arbeidskraft mv. En økning i den statistiske sannsynlighet for at kostnadene ikke overskrider budsjett fra 50 % til 80 %, medfører en økning i budsjettet fra 304 mill. kr til kr 330 mill. kr dvs. en økning på 26 mill. kr.

Videre er det avholdt møte med Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det er tidligere avklart at de ny bassengene ikke formelt faller inn under Damforskriftens krav til dimensjonering. Imidlertid anbefales at godkjente rådgivere innenfor aktuelle fagdisipliner, vurderer prosjektet for ivaretagelse av eventuelle relevante forhold innen dette fagområdet. Eventuelle forhold som avdekkes i denne sammenheng vil måtte behandles i egen styresak.

Det anbefales å legge til grunn en 80 % sannsynlighet for at kostnadene ikke overskrider budsjett og høydebassengutvidelsen økes således med 26 mill. kr til totalt 330 mill.kr.

Bypass Frodeåsen:

Utskifting av ventiler ved Frodeåsen HB ble utført vinteren 2019, men tilrettelegging for bypass-løsningen gjenstår. Investeringskostnad for dette ble i fjor budsjettet til kr 4 mill. kr. Prosjektet forventes gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme.

Oppgradering av Sjustok kum mm:

Sjustok ventilikum er ferdig rehabilitert og tatt i bruk. I tillegg er hovedvannledningen på utsatte og sårbare punkter fra Akersvann til Sjustok sikret i henhold til anbefaling. Fiber er også etablert på samme strekning. Munkerekka ventilikum skal rehabiliteres i 2020 samt at fiberledning legges over fjorden mellom Sjustok og Munkerekka. Prosjektet forventes gjennomført innenfor tidligere vedtatt investeringsramme.

Pumpesal Seierstad:

Grunnet høy alder er det behov for en oppgradering av pumpesalen på Seierstad VBA. Det ble godkjent en ramme på 1,8 mill. kr til planlegging / prosjektering av ny pumpesal i 2019. Da det ikke har vært anledning til å starte planleggingen inneværende år, anbefales dette med et års forskyvning med oppstart av planlegging i 2020.

Filterbunner Seierstad:

Grunnet utfordringene med filterflukt til slamanlegget på Seierstad VBA ble det godkjent en ramme på ca. 800' kr til planlegging / prosjektering av ny løsning for

filterbunner på Seierstad for 2019. Av samme årsaks om prosjekt ovenfor anbefales også dette prosjektet med et års forskyvning med oppstart av planlegging i 2020.

Sikring Eidsfoss:

For å videreføre anbefalingene knyttet til sikring budsjetteres med 1 mill. kr i planlegging av sikringstiltak ved Eidsfoss VBA og råvannsstasjon i 2020.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2020 datert 14.10.19 godkjennes.

Vedlegg:

1. Investeringsbudsjett 2020 datert 14.10.19
2. Driftsmidler 2020 datert 14.10.19
3. Rapport Norconsult kostnadsestimat Høydebasseng 25.10.19.

Vestfold Vann IKS

2020

Investeringer/6 års plan				Estimert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Estimert
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	gjennomført	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges	pr. 31.12.19	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017 - 2024
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Driftsmidler 101 drift	2 600 000	2 150 000		2 800 000	2 800 000	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 950 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	350 000	650 000		300 000	300 000	650 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 950 000
Driftsmidler 129 anlegg		5 200 000				5 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	15 200 000
SUM DRIFTSMIDLER	3 450 000	8 500 000	0	3 600 000	3 600 000	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	34 100 000
											0
											0
544 Utviklingsplan Seierstad	16 600 000	0	4 000 000	4 603 656	12 749 000	1 996 344	14 000 000	0	0		20 600 000
											0
547 Optimalisering Eidsfoss ferdig 2018 tillegg 2019	42 000 000	0		43 368 097	8 111 250						43 368 097
											0
551 Sikringstiltak	23 500 000	9 000 000	0	26 384 290	10 022 500	6 115 710					32 500 000
											0
553 Inntak Farris/Tunnel - ferdig 2018 tillegg i 2019	8 300 000	0		7 712 175							7 712 175
											0
554 Høydebasseng utvidelse	300 000 000	4 000 000	0	6 171 480	31 369 138	48 247 154	117 152 828	117 152 828	15 275 710		304 000 000
											0
557 Høydebasseng bypass	4 000 000	0		462 915	0	3 537 085					4 000 000
											0
559 Oppgradering Sjustok, Munkerekka, Vear	17 610 025	2 680 025	0	7 708 045	12 610 025	12 582 005					20 290 050
											0
560 Pumpesal Seierstad	1 786 750	0	12 386 750		1 786 750	1 786 750	12 386 750				14 173 500
											0
561 Filterbunner Seierstad	786 750	0	8 386 750		786 750	786 750	8 386 750				9 173 500
											0
562 Oppgradering gamle pumpestasjoner	0	0	10 000 000					10 000 000			10 000 000
											0
563 Sikringstiltak Eidsfoss	0	1 000 000	10 000 000			1 000 000	5 000 000	5 000 000			11 000 000
											0
564 Sikring utestasjoner	0	0							5 000 000	5 000 000	10 000 000
											0
SUM ANLEGGSMIDLER	414 583 525	16 680 025	44 773 500	96 410 658	77 435 413	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710	5 000 000	651 280 329
											0
TOTAL SUM	418 033 525	25 180 025	44 773 500	100 010 658	81 035 413	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710	10 500 000	685 380 329

Vestfold Vann IKS

Driftsmidler budsjett 2020

100 Administrasjon:

Diverse	500 000,00
	<u>500 000,00</u>

101 Drift:

Brannsentral Eidsfoss	600 000,00
Slukkegass Inergen UV Skap pumpesal	
Slukkegass Novec 1230 400V og 690 V skaper VB 5520.	
Slukkegass Novec 1230 fordelingsrom PV5510 råvannstasjon	750 000,00
Ny bil	500 000,00
Hyberluker 5 stk	300 000,00
	<u>2 150 000,00</u>

104 Lekkasjeleter:

Ny bil	500 000,00
Ny Brakke	150 000,00
	<u>650 000,00</u>

129 Anlegg:

Fiber til riksveien, Fiber til Landheim. Boring under Lågen. Med overb.	2 000 000,00
UPS UV Eidsfoss	1 200 000,00
Sikring ledningsnett	2 000 000,00
	<u>5 200 000,00</u>

Sum	8 500 000,00
------------	---------------------

Oppdragsgiver: Vestfold Vann IKS

Oppdragsnr.: 5194231 Dokumentnr.: NA001

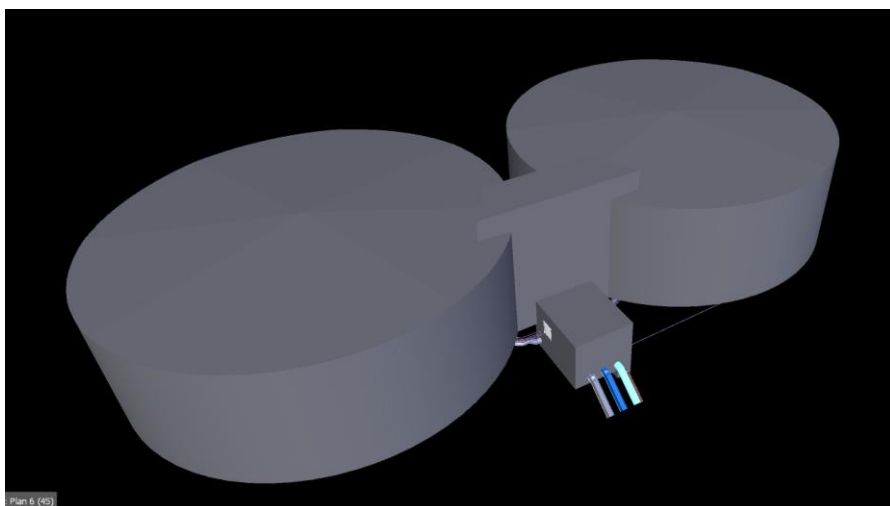
Til: Tanja Breyholtz

Fra: Einar Klavenes

Dato 2019-10-25

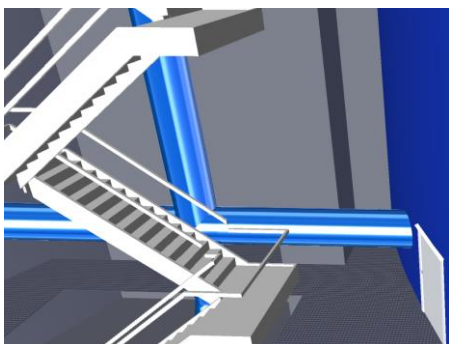
► Kostnadsestimat HB Gjøgri og HB Husåsen

Norconsult AS har gjennom en utredningsfase bearbeidet forprosjektet nye høydebasseng på Gjøgri og Husåsen. I dette notat gis en meget kort redegjørelse for modellens status på estimeringstidspunktet samt hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for kalkylen.



Figur 1: Illustrasjon «brilleform», mellombygg og ventilkammer

Det er gjennomført en kostnadsestimering basert på en optimalisering av designet med mellomliggende ventilkammer med kjeller plassert «fritt» fra bassengene. Bassengene har utløpsrør i senter basseng med rørføring under bassengbunn. Innløpsrør til basseng er ført i mellombygg med felles stigerør og horisontale innløpsrør i 2 høyder. Disse har ventilstyring som gjøres tilgjengelig for vedlikehold/utskifting via ristdekke med tilkomst fra hovedtrapp.



Figur 2 : Utsnitt Stigerør innløp, trykktettør og ristdekke (trapp vil tilpasses)

Takoverbygg. Det er estimert med «lukket løsning» av selve bassengflater. Tilkomst skjer via 2 rustfrie syrefaste stålluker («Huber luker»). Via leder i luke 1 gis tilkomst til lukket overløpsbalkong samt ristdekke og leder ned til bunn basseng. Det er også medtatt tilkomst til basseng ca. 2 m over bassengbunn via trykktette dører.

Fra overløpsbalkong føres overløpsvann til felles sjakt/rørføring ned til plan 1. Rørføring videre gjennom ventilkammer kjeller plan 0 og rørføring under terreng til definert utløpsområde jfr. forprosjekt løsning.

Fasader på bassengene utføres i ubehandlet betong men nederste del som er tilgjengelig fra bakkenivå tilføres anti graffiti impregnering. Det er medtatt kostnader for at halve betongfasaden på hvert basseng utføres som grønn fasade med slyngplanter på vaiersystem boltet til betongflaten. Fasade på ventilkammer og mellombygg/trapp er det medtatt kondensisolering samt kledning med kebony eller annen vedlikeholdsfri trekledning.

Tak basseng er papptekket uten takrenner/nedløpsrør. Tak på takoverbygg forutsatt pulttak med fall og avrenning via bassengtak. Tak på ventilkammer er flatt med innvendige nedløpsrør.

Rørføringer. Det er medtatt innvendige rørføringer i rustfritt stål og motorstyrte ventiler med styring iht. Vestfold Vann standard. Alle detaljer er ikke tegnet ut men det er i kalkylen medtatt komplett funksjonsdyktig anlegg. Av større endringer fra forprosjekt er behov for svingrør besluttet at kan utgå. Forøvrig vises til møtereferat og dialog i utredningsfasen for spesifisert utførelse og detaljer.

Det er i kostnadsestimatet forutsatt bortkjøring av hovedandelen av sprengsteinsmasser til eksternt deponi innenfor en radius på 7 km og levering uten deponiavgift. Det er medtatt tilbakefylling med masser mot omtrent halvparten av bassengveggene. Det er medtatt kostnader for etablering av fordrøyningsystem for utløpsvann ved periodisk renhold før utløp til terreng. Overløpsledning er ført til bekk/terreng som forutsatt i forprosjekt.

Det er medtatt eget klorrom med store 2 fløyede dører samt WC/omkleddingsrom. El tavler er forutsatt plassert i ventilkammers plan 1.

Det er medtatt perimetersikring med gjerde, kamera, lys som beskrevet i forprosjektet.

For Husåsen er det medtatt tillegg for lengre trase med tilførselsledninger enn forutsatt i forprosjektet grunnet fjellkoll som skal bevares.

Følgende kostnader er ikke medtatt i kostnadsestimatet :

- Nedlagt kostnad forprosjekt av øvrige konsulenter (Sweco), reguleringsarkitekt, Asplan Viak mv.
- Vestfold Vanns øvrige interne kostnader i forprosjektarbeid og Vestfold Vanns interne kostnader i byggeperioden utover ren prosjekt- og byggeledelse.
- Kalkulasjonen er basert på prisnivå per 3.kvartal 2019. Det er ikke lagt inn tillegg for prisstigning i kalkylen.
- Det er ikke medtatt eventuelle tiltak i eksisterende høydebasseng på hhv. Gjøgri eller Orerød

Oppsummering samlet prosjektkostnad P(50) uten overnevnte – avrundet :

Gjøgri HB kr **140 900 000,-** ekskl.mva

Husåsen HB kr **154 600 000,-** ekskl.mva

Oppdragsgiver: Vestfold Vann IKS

Oppdragsnr.: 5194231 Dokumentnr.: NA001

Kostnadskalkyle - Detaljprosjektering, Gjøgri			Dato:	30.09.19
Hovedpost	Delpost	Sats	Delsum	Hovedsum
Entreprisekostnad				
	Bygg, inkl grunnarbeider		89 724 367	
	Utvendig VA		6 625 717	
	Innvendige rørinstallasjoner		9 637 141	
	VVS-teknisk installasjon		550 000	
	Elektro/automasjon		2 490 000	
	Sikringstiltak		666 429	
	Tiltak i vassdrag		933 750	
Entreprisekostnad (EK)				110 627 404
Generelle kostnader				6 779 322
	Prosjektering		3 460 500	
	Rådgiving andre aktører	3 %	3 318 822	
Byggekostnad (BK)				117 406 726
Reserver				23 481 345
	Usikkerhet/margin	20 %	23 481 345	
Prosjektkostnad (PK)				140 888 071
Kommentar : Uspesifiserte kostnader medtatt i entreprisekostnad				

Oppdragsgiver: Vestfold Vann IKS

Oppdragsnr.: 5194231 Dokumentnr.: NA001

Kostnadskalkyle - Detaljprosjektering, HUSÅSEN			Dato:	30.09.19
Hovedpost	Delpost	Sats	Delsum	Hovedsum
Entreprisekostnad				
	Bygg, inkl grunnarbeider		89 724 367	
	Utvendig VA		18 257 506	
	Innvendige rørinstallasjoner		9 637 141	
	VVS-teknisk installasjon		550 000	
	Elektro/automasjon		2 825 000	
	Sikringstiltak		698 297	
	Tiltak i vassdrag		50 000	
Entreprisekostnad (EK)				121 742 311
Generelle kostnader				7 112 769
	Prosjektering		3 460 500	
	Rådgiving andre aktører	3 %	3 652 269	
Byggekostnad (BK)				128 855 080
Reserver				25 771 016
	Usikkerhet/margin	20 %	25 771 016	
Prosjektkostnad (PK)				154 626 096
Kommentar : Uspesifiserte kostnader medtatt i entreprisekostnad				

Supplering – vurdering av prisstigning samt tillegg for P80Prisstigning og valutaendring

Kostnadsestimatet er basert på prisnivået per 3.kvartal 2019. Hvilken prisutvikling som vil bli gjeldende for ett byggeprosjekt av slik type vil alltid være heftet med usikkerhet. For å gjøre en vurdering av sannsynlig scenarium kan det skjeles til historisk prisutvikling(konsumprisindeks) og prisindekser i byggebransjen. Konsumprisindeks sist år var 2,9 %. Byggekostnadsindeks for veganlegg var sist år 1,7 %.

En viss andel av prosjektet vil også være råvare- og valutasensitive. Material- og vareinnkjøp på stål og rørdeler styres til stor grad av det internasjonale råvaremarkedet samt valutakurs (euro, dollar). Det er imidlertid kun en moderat andel av totalkostnaden som består av råvarer og importvarer, så større variasjoner på disse kostnaden vil slå mindre ut i totalbildet.

For å ivareta forventet prisstigning og en viss valutaendring foreslås en LPS på 3 % hvert år. Arbeidene ved høydebasseng Gøgri forventes å ha oppstart høsten 2020 og ved Husåsen høsten 2021. Det beregnes dermed henholdsvis ett og to års prisstigning.

Dette gir en samlet totalkostnad på $140,9 \times 1,03 + 154,6 \times 1,03 \times 1,03 = 309$ mill ekskl.mva.

Estimering av tillegg for å bringe kostnadsestimat fra P50 til P80 nivå

Vårt kostnadsestimat er forventet kostnad, P50 nivå (konfidensnivå 50 %). For å bringe kostnadsestimatet opp til ett tilnærmet P80 nivå må det avsettes ett beløp for usikkerhet utover den usikkerhetspost som vi har lagt til grunnkalkylen for å dekke opp uspesifisert og forventede tillegg. Usikkerhetspost på grunnkalkylen er 20 %.

Norconsult anslår at man bør avsette en post for usikkerhet på 21 mill. kr (6,6 % av PK) for å bringe estimatet opp fra P50 til P80 nivå. Dette gir samlet totalbudsjett på **330 millioner** kr (eksl.mva) på et konfidensnivå 80 % (80 % sannsynlig at kostnad lavere).

Ver 03	2019-10-25	Til oppdragsgiver, rettet feil summering	EIKLA	SVELIA	EIKLA
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Arkivsak-dok. 19/00079-6
Saksbehandler

BUDSJETT 2020 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSOVERSIKT OG ØKONOMIPLAN 2020-2023.

Kommentarer til budsjett 2020.

Grunnlaget for budsjettet 2020 er basert på de forventede driftskostnader samt investeringer som vil påvirke finansresultatet.

Det er forutsatt salg av 23 mill. m³ drikkevann i 2020 ved beregning av vannavgiften. Det budsjettes med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %.

Budsjettet for 2020 er utarbeidet med bakgrunn i hver enkelt avdelingssjefs vurdering av aktivitet for kommende år samt vurderinger fra daglig leder.

Inntekter:

Vannavgiften fremkommer på bakgrunn av budsjettet selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2018 som vist i nedenfor stående tabell.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg og Re	Horten	Holmestrand	VV total
2018	8 135 034	3 574 088	7 402 070	2 670 943	1 948 466	23 730 601
%	34,28	15,06	31,19	11,26	8,21	
2020	7 884 578	3 464 052	7 174 180	2 588 712	1 888 478	23 000 000

Selvkostberegningen viser en vannavgift på kr 4,84 pr. m³ for 2020. Totalt gir dette en inntekt på 111,27 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,20 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 5-årig swap-rente på 1,70 % for neste år + 0,5 %. Vannavgiften ble i budsjettet for 2019 satt til 4,76 kr/m³.

Økningen skyldes i hovedsak økningen i investert kapital og økt lånerente samt noe høyere driftskostnader.

Kommunene Horten, Re og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 4 039'.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettet i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene.

Kraftkostnaden er budsjettet med kr 0,50 pr. kWh. Nettleie og avgifter er budsjettet i henhold til erfart kostnadsbilde. Kostnadene budsjettes på tilsvarende nivå i 2020

sammenliknet med budsjett 2019. Det samme gjelder for kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 30 223' med totalt ca. 30 årsverk i virksomheten.

Lønnsregulering for 2020 er budsjettert med 3,2 % fra og med 1/5-20.

Pensjonskostnader er budsjettert på samme nivå som 2019 da aktuarberegnet prognose for 2020 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 20,1 mill. kr er budsjettert noe høyere enn i 2019. Økningen skyldes i hovedsak forslag om å anskaffe deler og komponenter til oppgradering på strekningen Akersvann – Kjelle. Disse arbeidene planlegges utført vinteren 2021 og vi vil derfor ha behov for innkjøp av nødvendig utstyr høsten 2020. Denne anskaffelsen vil i 2020 komme i tillegg til øvrig planlagt oppgradering av aldrende komponenter.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Denne er budsjettert noe høyere i 2020 sammenliknet med 2019 og skyldes nytt system for dokumentasjon av elektrotegninger samt service på aggregater.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er høyere i 2020 sammenliknet med 2019 grunnet versjonsoppgradering av styringssystemet Citect, arkivmodul SharePoint samt arbeid med elektrodokumentasjon og automasjonsoppdrag.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på høyere nivå i 2020 sammenliknet med 2019 og skyldes innkjøp av armatur til planlagte arbeider i 2021.

De øvrige kostnadene innenfor øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen endringer i forhold til budsjett for 2019. Budsjettreserve er satt til kr 600'.

Timer anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider med i henhold til den timesats som er beregnet (se nedenfor) samt forventet fordeling av avdelingens ressurser 2020.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettert til 4,86 mill. kr. For anlegg 36,45 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettert med en forventet lånerente på 2,17 %.

Resultat:

Budsjettet for 2020 gir et positivt resultat på kr 388' og skyldes differansen mellom selvkostrenten og lånerenten.

Timepris for medarbeidere i anleggsavdelingen er beregnet i henhold til selvkostprinsippet og tilsvarer kr 1008,- pr time for anleggsavdelingen og kr 688,- pr time for medarbeidere i lekkasjeavdelingen.

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2020 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak. Det er også hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2019 med utbetaling til eierkommunene i juni.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 40 mill. kr i løpet av 2020.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2020 viser anleggsmidler tilsvarende 940 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 773 mill. kr.

Økonomiplan 2020-2023

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3 % i økonomiplanen frem til 2023. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 2,50 % (2021), 2,80 % (2022) og 2,90 % (2023). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 5,27 (2021) 5,88 (2022) og 6,30 (2023).

Lånerente.

Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. Dette har også medført en økning i annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette anbefales også videre i 2020. Dette i tråd med tidligere vurderinger.

Det er utarbeidet to alternative økonomiplaner hvor renten er endret med henholdsvis en reduksjon og økning på 0,5 % for både selvkostrente og lånerente. Dette for å vise budsjettets følsomhet overfor renteendring.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2020-2023 datert 14.10.19 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2020 inkl. likviditetsbudsjett
2. Økonomiplan 2020-2023 datert 14.10.19.
3. Følsomhetsanalyse rente – økonomiplan 2020-2023

**BUDSJETT 2020
VESTFOLD VANN IKS**

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-95 571 916	-109 581 670	-111 275 093
SSA	-4 335 915	-4 554 614	-4 039 437
Sum salg vann	-99 907 831	-114 136 284	-115 314 530
Øvrige inntekter	-1 914	-21 914	-1 914
Viderefakturerte inntekter	-100 910	0	0
Viderefakturerte kostnader	100 910	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-208 469	0	0
Andre driftsinntekter	-1 000	0	-20 000
Annen driftsinntekt	-211 383	-21 914	-21 914
SUM DRIFTSINTEKTER	-100 119 214	-114 158 198	-115 336 444
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 090 241	1 300 000	1 300 000
Kjøp av kjemikalier	2 826 561	3 750 000	3 800 000
Kjøp av filtermasse	154 693	300 000	300 000
Kraftkjøp	9 626 627	10 352 800	10 250 000
Drikkevannskontroll	376 524	660 000	600 000
Slamavgift, vann, avløp	17 750	160 000	170 000
Sum direkte kostnader	14 092 396	16 522 800	16 420 000
Prosjekter anleggsavdelingen	61 210 557	77 435 413	76 051 798
Aktivert anlegg 2017-2019	-61 210 557	-77 435 413	-76 051 798
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	21 397 398	20 816 457	22 149 350
Refunderte sykepenger	-142 283	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 494 278	3 445 172	3 630 120
Sosiale utgifter	3 538 172	4 180 959	4 218 855
Styrehonorar	226 500	225 000	225 000
Sum personalkostnader	28 514 065	28 667 588	30 223 325
Driftsutgifter bygg og anlegg	954 506	1 010 000	1 010 000
Leie maskiner og utstyr	2 102 298	2 097 500	2 322 000
Anskaffelse av verktøy og utstyr	2 138 027	2 000 000	3 034 000
Reparasjoner og vedlikehold	5 445 637	5 050 000	6 450 000
Budsjettreserve	172 471	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 805 177	1 850 000	1 811 000
Kontor og møteutgifter	1 161 427	1 734 000	1 720 000
Telefon, porto	420 963	560 500	481 000
Bilkostnader	602 767	829 000	870 000
Reisekostnader	338 657	240 000	220 000
Salgs- og reklamekostnader	668 845	420 000	220 000
Kontigenter	445 801	635 000	485 000
Forsikringer	878 374	815 000	845 000
Andre kostnader	58 353	55 000	55 000
Sum øvrige kostnader	17 193 303	17 896 000	20 123 000
Timer anleggsavd. aktivert	-4 701 366	-3 083 500	-3 083 500
Sum timer aktivert	-4 701 366	-3 083 500	-3 083 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	55 098 398	60 002 888	63 682 825
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-45 020 816	-54 155 310	-51 653 619
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	3 796 495	4 355 887	4 864 592
Avskrivninger anlegg	31 398 732	35 240 970	36 457 784
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	28 580 995	32 982 625	34 708 144
DRIFTSRESULTAT	-16 439 821	-21 172 685	-16 945 475
Renter og andre finansinntekter	-626 374	-381 364	-526 818
Renter og andre finansutgifter	11 750 786	15 256 243	17 084 388
NETTO FINANSUTGIFTER	11 124 412	14 874 879	16 557 570
ÅRSRESULTAT	-5 315 409	-6 297 806	-387 905

Balanseprognose Vestfold Vann IKS 2019 - 2020

	Balanse 31.12.2018	Prognose balanse 31.12.2019	Budsjett balanse 31.12.2020
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	115 189 660	119 082 471	113 621 994
Valle Pumpestasjon	4 781 871	4 557 951	4 334 031
Eikeren Vannledning	315 809 152	304 466 682	293 124 212
Seierstad	20 994 567	16 326 727	11 658 887
Svinevoll - Åsgårdstrand	94 820 221	91 597 625	88 375 029
Fiber	4 710 014	4 382 070	4 054 126
Langåker - Hunstok - Akersvann	214 365 360	207 845 960	201 326 560
Hovedvannledning Jarlsberg	2 606 770	2 524 700	2 442 630
Rehab. Eikledningen	27 317 545	26 543 431	25 769 317
Nødstrøm	18 918 990	17 835 708	16 752 426
UV på Seierstad	39 754 710	38 116 816	36 478 922
Inntak Farris	6 836 049	7 028 569	6 257 350
Utviklingsplan Seierstad	2 552 339	4 346 277	5 998 062
Sikringsiltak Seierstad		0	32 500 000
Oppgradering Sjustok kum		0	20 290 050
Høydebasseng bypass		0	4 000 000
Anlegg under utførelse	18 165 842	40 726 730	57 992 134
Biler, maskiner, utstyr	11 446 514	10 621 922	14 257 330
Tomter	682 357	682 357	682 357
Sum varige driftsmidler	898 951 962	896 685 996	939 915 418
Eierandel EVIKS	255 000	255 000	255 000
Egenkapital innskudd KLP	1 270 810	1 378 325	1 489 065
Sum finansielle driftsmidler	1 525 810	1 633 325	1 744 065
Sum anleggsmidler	900 477 772	898 319 321	941 659 483
Omløpsmidler			
Varelager	324 893	351 741	301 741
Fordringer eierkommunene	1 845 907	3 193 426	3 893 426
Andre fordringer	416 841	2 763 982	3 313 982
Bankinnskudd,kontanter	48 717 618	63 890 209	21 104 228
Sum omløpsmidler	51 305 260	70 199 358	28 613 377
SUM EIENDELER	951 783 032	968 518 679	970 272 860
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	25 335 517	25 335 517	27 825 668
Årets resultat	0	2 490 151	387 905
Sum egenkapital	25 335 517	27 825 668	28 213 573
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	6 269 970	7 069 970	7 869 970
Investeringsinnskudd	157 973 194	151 358 962	144 744 730
Gjeld til Kommunalbanken	737 142 600	758 828 820	773 015 040
Sum langsiktig gjeld	901 385 764	917 257 752	925 629 740
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	11 534 104	10 062 215	9 687 215
Skyldige offentlige avgifter	2 562 952	3 019 763	3 019 763
Annen kortsiktig gjeld	5 060 731	3 472 569	3 722 569
Selvkostoppgjør VIV	5 995 056	6 469 815	0
Selvkostoppgjør SSÅ	-91 092	410 896	0
Sum kortsiktig gjeld	25 061 751	23 435 258	16 429 547
SUM GJELD	926 447 515	940 693 010	942 059 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	951 783 032	968 518 679	970 272 860

Budsjett selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ 2020

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			16 420 000			0
Personalkostnader			30 223 325			0
Andre driftskostnader			17 039 500			0
Avskrivninger anlegg			36 457 784			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			4 864 592			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			98 390 969			3 222 596
Fakturert selvkost SSÅ			-4 039 437			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			0			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-21 914			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-4 061 351			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	808 310 967				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 029			88 375 029		
Sum investert kapital IB	896 685 996			88 375 029		
Investeringer i løpet av året	84 551 798			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	939 915 418	2,20 %	20 202 616	85 152 433	2,20 %	1 908 802
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-151 358 962			0		
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	2,20 %	-3 257 141	0	2,20 %	0
Totale kapitalkostnader			16 945 475	Totale kapitalkostnader SSÅ		1 908 802
Total selvkost			111 275 093	Total selvkost SSÅ		5 131 398
Innkrevd vannavgift/selvkost			0	Andel selvkost kommunene		4 039 437
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			111 275 093	Innkrevd selvkost kommunene		4 039 437
Vannavgift beregnet på budsjettert forbruk 23.000.000	4,84			For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		0
				Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 039 437
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 091 962

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2020

	Jan	Feb	Mar	Likv.budsjett 01.01-31.03	Apr	Mai	Jun	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2020 (ink.mva)
Vannavgift	11 591 156	11 591 156	11 591 156	34 773 467	11 591 156	11 591 156	11 591 156	69 546 933	11 591 156	11 591 156	11 591 156	104 320 400	11 591 156	11 591 156	11 591 156	139 093 866
Selvkost SSA	420 775	420 775	420 775	1 262 324	420 775	420 775	420 775	2 524 648	420 775	420 775	420 775	3 786 972	420 775	420 775	420 775	5 049 296
Andre inntekter	2 283	2 283	2 283	6 848	2 283	2 283	2 283	13 696	2 283	2 283	2 283	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer				0				0				0				0
Beholdningsendr balanse				0				0				0			0	0
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	43 902	43 902	43 902	131 705	43 902	43 902	43 902	263 409	43 902	43 902	43 902	395 114	43 902	43 902	43 902	526 818
Opptak nytt lån				0			0	40 000 000				40 000 000				40 000 000
SUM INNBETALINGER	12 058 114	12 058 114	12 058 114	36 174 343	12 058 114	12 058 114	52 058 114	112 348 687	12 058 114	12 058 114	12 058 114	148 523 030	12 058 114	12 058 114	12 058 114	184 697 373
Direkte kostnader/viderefakturert	1 710 417	1 710 417	1 710 417	5 131 250	1 710 417	1 710 417	1 710 417	10 262 500	1 710 417	1 710 417	1 710 417	15 393 750	1 710 417	1 710 417	1 710 417	20 525 000
Lønn/personalutgifter/KLP	2 216 100	2 216 100	2 216 100	6 648 301	2 216 100	2 216 100	2 216 100	13 296 603	2 216 100	2 216 100	2 216 100	19 944 904	2 216 100	2 216 100	2 216 100	26 593 205
Arbeidsgeberavgift	605 020		605 020	1 210 040		605 020		1 815 060	605 020		605 020	3 025 100		605 020		3 630 120
Øvrige driftsutgifter inkl mva	1 934 688	1 934 688	1 934 688	5 804 063	1 934 688	1 934 688	1 934 688	11 608 125	1 934 688	1 934 688	1 934 688	17 412 188	1 934 688	1 934 688	1 934 688	23 216 250
Øvrige driftsutgifter eks mva	129 167	129 167	129 167	387 500	129 167	129 167	129 167	775 000	129 167	129 167	129 167	1 162 500	129 167	129 167	129 167	1 550 000
Investeringer anlegg	7 922 062	7 922 062	7 922 062	23 766 187	7 922 062	7 922 062	7 922 062	47 532 374	7 922 062	7 922 062	7 922 062	71 298 561	7 922 062	7 922 062	7 922 062	95 064 748
Driftsmidler	885 417	885 417	885 417	2 656 250	885 417	885 417	885 417	5 312 500	885 417	885 417	885 417	7 968 750	885 417	885 417	885 417	10 625 000
Utbet selvkostoppgjør VV				0			8 087 269	8 087 269				8 087 269				8 087 269
Utbet selvkostoppgjør SSA				0			513 620	513 620				513 620				513 620
Mva oppgjør		-2 709 229		-2 709 229	-175 348		-175 348	-3 059 925		-1 895 526		-4 955 451	-175 348		-175 348	-5 306 147
Endring leverandørgjeld	0			0				0				0				0
Avdrag lån	2 151 148	2 151 148	2 151 148	6 453 445	2 151 148	2 151 148	2 151 148	12 906 890	2 151 148	2 151 148	2 151 148	19 360 335	2 151 148	2 151 148	2 151 148	25 813 780
Renter lån	1 430 876	1 430 876	1 430 876	4 292 628	1 430 876	1 430 876	1 430 876	8 585 255	1 430 876	1 430 876	1 430 876	12 877 883	1 430 876	1 430 876	1 430 876	17 170 510
SUM UTBETALINGER	18 984 894	15 670 645	18 984 894	53 640 434	18 204 526	18 984 894	26 805 415	117 635 270	18 984 894	16 484 349	18 984 894	172 089 407	18 204 526	18 984 894	18 204 526	227 483 354
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	63 890 209	56 963 429	53 350 898	63 890 209	46 424 118	40 277 706	33 350 926	63 890 209	58 603 626	51 676 846	47 250 612	63 890 209	40 323 832	34 177 420	27 250 640	63 890 209
Likviditetsendring	-6 926 780	-3 612 531	-6 926 780	-17 466 091	-6 146 412	-6 926 780	25 252 699	-5 286 583	-6 926 780	-4 426 234	-6 926 780	-23 566 377	-6 146 412	-6 926 780	-6 146 412	-42 785 981
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	56 963 429	53 350 898	46 424 118	46 424 118	40 277 706	33 350 926	58 603 626	58 603 626	51 676 846	47 250 612	40 323 832	40 323 832	34 177 420	27 250 640	21 104 228	21 104 228

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

<i>basert på selvkostrente</i>	2,20	2,50	2,80	2,90
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,17	2,02	1,97	1,95

alle tall i hele tusen

	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	115 336	125 328	139 599	149 215
Direkte kostnader	16 420	16 913	17 420	17 943
Personalkostnader	30 223	31 130	32 064	33 026
Driftskostnader	17 040	17 551	18 077	18 620
Avskrivninger driftsmidler	4 865	5 228	5 255	5 280
Avskrivninger anlegg	36 458	39 690	46 359	51 976
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	16 558	18 360	19 681	18 851
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	388	3 071	7 356	10 135
PLANLAGT INVESTERINGER	84 552	162 426	137 653	25 776
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 829	-773 015	-894 826	-983 262
Årets låneopptak	-40 000	-150 000	-120 000	0
Årets avdrag	<u>25 814</u>	<u>28 189</u>	<u>31 564</u>	<u>33 064</u>
Sum lån	-773 015	-894 826	-983 262	-950 199
Vedtektsbegrenset låneopptak *	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	226 985	105 174	16 738	49 801
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890	21 104	21 864	25 004
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-35 270	759	3 140	1 937
Utgående likviditetsbeholdning	21 104	21 864	25 004	26 940
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	28 214	31 284	38 640	48 775
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,84	5,27	5,88	6,30

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

basert på selvkostrente	2,20	2,50	2,80	2,90
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,17	2,02	1,97	1,95

	2020	2021	2022	2023
Vannavgift	111 275 093	121 124 505	135 268 467	144 894 433
Selvkost investeringen SSÅ	4 039 437	4 180 917	4 307 177	4 296 835
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	115 336 444	125 327 994	139 598 892	149 215 215
Direkte kostnader	16 420 000	16 912 600	17 419 978	17 942 577
Personalkostnader	30 223 325	31 130 025	32 063 925	33 025 843
Andre driftskostnader	17 039 500	17 550 685	18 077 206	18 619 522
Sum driftskostnader	63 682 825	65 593 310	67 561 109	69 587 942
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 864 592	4 864 592	5 228 133	5 255 320
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	850 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-486 459	-522 813	-525 532
Avskrivninger driftsmidler	4 864 592	5 228 133	5 255 320	5 279 788
Avskrivningsnivå anlegg	36 457 784	36 457 784	39 689 985	46 359 354
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 232 201	6 669 369	5 616 495
Avskrivninger anlegg	36 457 784	39 689 985	46 359 354	51 975 850
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	16 557 570	18 360 197	19 681 174	18 851 247
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	387 905	3 070 601	7 356 167	10 134 621
Nye investeringer 2020 - 2023	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710
Driftsmidler	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480	-72 545 440
Kommunalbanken 20080293	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000	-50 050 000
Kommunalbanken 20090027	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000	-33 125 000
Kommunalbanken 20090669	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000	-27 000 000
Kommunalbanken 20100386	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000	-14 000 000
Kommunalbanken 20120276	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270	-16 249 930
Kommunalbanken 20120534	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290	-125 054 550
Kommunalbanken 20130071	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500	-19 062 500
Kommunalbanken 20130364	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720	-20 300 060
Kommunalbanken 20140189	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000	-39 375 000
Kommunalbanken 20150252	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000	-48 750 000
Kommunalbanken 20160158	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000	-67 000 000
Kommunalbanken 20170234	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20180213	-48 125 000	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000
Kommunalbanken 2019xxxx	-40 000 000	-39 000 000	-38 000 000	-37 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 828 820	-773 015 040	-894 826 260	-983 262 480
Nye låneopptak i 2020	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	-150 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	-120 000 000	0
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-150 000 000	-120 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 2019xxxx	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	1 875 000	3 750 000	3 750 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	1 500 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets avdrag	25 813 780	28 188 780	31 563 780	33 063 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890 209	21 104 228	21 863 607	25 003 608
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516 452	0	0	0
Årets likviditetslilførsel	-35 269 529	759 379	3 140 001	1 936 536
Utgående likviditetsbeholdning	21 104 228	21 863 607	25 003 608	26 940 144
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	28 213 573	31 284 174	38 640 340	48 774 961
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,84	5,27	5,88	6,30
	2020	2021	2022	2023
Bruttoinvesteringer	940	1057	1143	1112
Investeringsstilskudd	-145	-138	-132	-125
Lån	-773	-895	-983	-951
Rest mulige lån totalinvesteringer	22	24	28	36

Vestfold Vann IKS Selvkostberegning 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023					
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente				
Direkte kostnader		16 420 000		16 912 600		17 419 978		17 942 577				
Personalkostnader		30 223 325		31 130 025		32 063 925		33 025 843				
Andre driftskostnader		17 039 500		17 550 685		18 077 206		18 619 522				
Avskrivninger anlegg		36 457 784		39 689 985		46 359 354		51 975 850				
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 864 592		5 228 133		5 255 320		5 279 788				
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232				
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0				
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		98 390 969		103 897 196		112 561 551		120 229 347				
Selvkost SSÅ		-4 039 437		-4 180 917		-4 307 177		-4 296 835				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-21 914		-22 571		-23 249		-23 946				
Viderefakturert		0		0		0		0				
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-4 061 351		-4 203 489		-4 330 425		-4 320 781				
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	808 310 967		854 762 985		975 493 791		1 064 754 541					
Svinevoll - Asgårdstrand	88 375 029		85 152 433		81 929 837		78 707 241					
Sum investert kapital IB	896 685 996		939 915 418		1 057 423 628		1 143 461 782					
Investeringer i løpet av året	84 551 798		162 426 328		137 652 828		25 775 710					
Investeringer i løpet av året SSÅ	0		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780		-41 695 522		-48 392 078		-54 033 041					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596					
Investert kapital UB	939 915 418	2,20 %	20 202 616	1 057 423 628	2,50 %	24 966 738	1 143 461 782	2,80 %	30 812 396	1 111 981 855	2,90 %	32 703 933
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498		-131 516 266		-131 516 266		-124 902 034	
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	2,20 %	-3 257 141	-138 130 498	2,50 %	-3 535 940	-131 516 266	2,80 %	-3 775 055	-124 902 034	2,90 %	-3 718 065
Totale kapitalkostnader		16 945 475		21 430 798		27 037 341		28 985 867				
SELVKOST		111 275 093		121 124 505		135 268 467		144 894 433				
<hr/>												
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på	4,84 pr m3		5,27 pr m3		5,88 pr m3		6,30 pr m3					
23 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften	0,74 pr m3		0,93 pr m3		1,18 pr m3		1,26 pr m3					
<hr/>												
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		1 908 802		2 088 528		2 248 919		2 235 782		2 235 782		2 235 782
Selvkost SSÅ		5 131 398		5 311 124		5 471 515		5 458 378		5 458 378		5 458 378
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		4 039 437		4 180 917		4 307 177		4 296 835				

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% høyere rente

<i>basert på selvkostrente</i>	2,70	3,00	3,30	3,40
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,67	2,52	2,77	2,45

alle tall i hele tusen

	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	119 188	129 614	144 427	154 213
Direkte kostnader	16 420	16 913	17 420	17 943
Personalkostnader	30 223	31 130	32 064	33 026
Driftskostnader	17 040	17 551	18 077	18 620
Avskrivninger driftsmidler	4 865	5 228	5 255	5 280
Avskrivninger anlegg	36 458	39 690	46 359	51 976
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	20 494	22 905	27 674	23 685
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	303	2 812	4 192	10 299
PLANLAGT INVESTERINGER	84 552	162 426	137 653	25 776
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 829	-773 015	-894 826	-983 262
Årets låneopptak	-40 000	-150 000	-120 000	0
Årets avdrag	<u>25 814</u>	<u>28 189</u>	<u>31 564</u>	<u>33 064</u>
Sum lån	-773 015	-894 826	-983 262	-950 199
Vedtektsbegrenset låneopptak *	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	226 985	105 174	16 738	49 801
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890	21 019	21 520	21 496
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-35 355	501	-24	2 100
Utgående likviditetsbeholdning	21 019	21 520	21 496	23 596
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 128</i>	<i>30 940</i>	<i>35 132</i>	<i>45 431</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,99	5,44	6,08	6,50

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% høyere rente

basert på selvkostrente	2,70	3,00	3,30	3,40
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,67	2,52	2,77	2,45

	2020	2021	2022	2023
Vannavgift	114 784 836	125 081 847	139 780 430	149 588 547
Selvkost investeringen SSÅ	4 380 939	4 509 735	4 623 310	4 600 285
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	119 187 688	129 614 153	144 426 989	154 212 778
Direkte kostnader	16 420 000	16 912 600	17 419 978	17 942 577
Personalkostnader	30 223 325	31 130 025	32 063 925	33 025 843
Andre driftskostnader	17 039 500	17 550 685	18 077 206	18 619 522
Sum driftskostnader	63 682 825	65 593 310	67 561 109	69 587 942
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 864 592	4 864 592	5 228 133	5 255 320
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	850 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-486 459	-522 813	-525 532
Avskrivninger driftsmidler	4 864 592	5 228 133	5 255 320	5 279 788
Avskrivningsnivå anlegg	36 457 784	36 457 784	39 689 985	46 359 354
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 232 201	6 669 369	5 616 495
Avskrivninger anlegg	36 457 784	39 689 985	46 359 354	51 975 850
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	20 494 065	22 904 800	27 673 529	23 684 899
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	302 654	2 812 157	4 191 909	10 298 531
Nye investeringer 2020 - 2023	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710
Driftsmidler	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480	-72 545 440
Kommunalbanken 20080293	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000	-50 050 000
Kommunalbanken 20090027	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000	-33 125 000
Kommunalbanken 20090669	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000	-27 000 000
Kommunalbanken 20100386	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000	-14 000 000
Kommunalbanken 20120276	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270	-16 249 930
Kommunalbanken 20120534	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290	-125 054 550
Kommunalbanken 20130071	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500	-19 062 500
Kommunalbanken 20130364	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720	-20 300 060
Kommunalbanken 20140189	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000	-39 375 000
Kommunalbanken 20150252	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000	-48 750 000
Kommunalbanken 20160158	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000	-67 000 000
Kommunalbanken 20170234	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20180213	-48 125 000	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000
Kommunalbanken 2019xxxx	-40 000 000	-39 000 000	-38 000 000	-37 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 828 820	-773 015 040	-894 826 260	-983 262 480
Nye låneopptak i 2020	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	-150 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	-120 000 000	0
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-150 000 000	-120 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 2019xxxx	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	1 875 000	3 750 000	3 750 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	1 500 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets avdrag	25 813 780	28 188 780	31 563 780	33 063 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890 209	21 018 977	21 519 912	21 495 655
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516 452	0	0	0
Årets likviditetslilførsel	-35 354 780	500 935	-24 258	2 100 446
Utgående likviditetsbeholdning	21 018 977	21 519 912	21 495 655	23 596 101
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	28 128 322	30 940 479	35 132 388	45 430 919
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,99	5,44	6,08	6,50
Bruttoinvesteringer	940	1057	1143	1112
Investeringsstilskudd	-145	-138	-132	-125
Lån	-773	-895	-983	-951
Rest mulige lån totalinvesteringer	22	24	28	36

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2020 - 2023

med 0,5% høyere rente

	2020		2021		2022		2023					
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente				
Direkte kostnader		16 420 000		16 912 600		17 419 978		17 942 577				
Personalkostnader		30 223 325		31 130 025		32 063 925		33 025 843				
Andre driftskostnader		17 039 500		17 550 685		18 077 206		18 619 522				
Avskrivninger anlegg		36 457 784		39 689 985		46 359 354		51 975 850				
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 864 592		5 228 133		5 255 320		5 279 788				
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232				
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0				
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		98 390 969		103 897 196		112 561 551		120 229 347				
Selvkost SSÅ		-4 380 939		-4 509 735		-4 623 310		-4 600 285				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-21 914		-22 571		-23 249		-23 946				
Viderefakturert		0		0		0		0				
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-4 402 853		-4 532 306		-4 646 559		-4 624 231				
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	808 310 967		854 762 985		975 493 791		1 064 754 541					
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 029		85 152 433		81 929 837		78 707 241					
Sum investert kapital IB	896 685 996		939 915 418		1 057 423 628		1 143 461 782					
Investeringer i løpet av året	84 551 798		162 426 328		137 652 828		25 775 710					
Investeringer i løpet av året SSÅ	0		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780		-41 695 522		-48 392 078		-54 033 041					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596					
Investert kapital UB	939 915 418	2,70 %	24 794 119	1 057 423 628	3,00 %	29 960 086	1 143 461 782	3,30 %	36 314 609	1 111 981 855	3,40 %	38 342 542
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498		-131 516 266		-131 516 266		-124 902 034	
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	2,70 %	-3 997 400	-138 130 498	3,00 %	-4 243 128	-131 516 266	3,30 %	-4 449 172	-124 902 034	3,40 %	-4 359 111
Totale kapitalkostnader			20 796 719		25 716 957		31 865 438		31 865 438		33 983 431	
SELVKOST			114 784 836		125 081 847		139 780 430		139 780 430		149 588 547	
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på	4,99 pr m3		5,44 pr m3		6,08 pr m3		6,50 pr m3		6,50 pr m3			
23 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften	0,90 pr m3		1,12 pr m3		1,39 pr m3		1,48 pr m3		1,48 pr m3			
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		2 342 621		2 506 234		2 650 512		2 621 262		2 621 262		2 621 262
Selvkost SSÅ		5 565 217		5 728 830		5 873 108		5 843 858		5 843 858		5 843 858
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		4 380 939		4 509 735		4 623 310		4 600 285		4 600 285		4 600 285

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% lavere rente

<i>basert på selvkostrente</i>	1,70	2,00	2,30	2,40
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	1,67	1,52	1,17	1,45

alle tall i hele tusen

	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	111 485	121 042	134 771	144 218
Direkte kostnader	16 420	16 913	17 420	17 943
Personalkostnader	30 223	31 130	32 064	33 026
Driftskostnader	17 040	17 551	18 077	18 620
Avskrivninger driftsmidler	4 865	5 228	5 255	5 280
Avskrivninger anlegg	36 458	39 690	46 359	51 976
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	12 621	13 816	11 689	14 018
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	473	3 329	10 520	9 971
PLANLAGT INVESTERINGER	84 552	162 426	137 653	25 776
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 829	-773 015	-894 826	-983 262
Årets låneopptak	-40 000	-150 000	-120 000	0
Årets avdrag	<u>25 814</u>	<u>28 189</u>	<u>31 564</u>	<u>33 064</u>
Sum lån	-773 015	-894 826	-983 262	-950 199
Vedtektsbegrenset låneopptak *	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	226 985	105 174	16 738	49 801
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890	21 189	22 207	28 512
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-35 184	1 018	6 304	1 773
Utgående likviditetsbeholdning	21 189	22 207	28 512	30 284
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 299</i>	<i>31 628</i>	<i>42 148</i>	<i>52 119</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,69	5,09	5,69	6,10

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% lavere rente

basert på selvkostrente	1,70	2,00	2,30	2,40
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	1,67	1,52	1,17	1,45

	2020	2021	2022	2023
Vannavgift	107 765 351	117 167 164	130 756 504	140 200 320
Selvkost investeringen SSA	3 697 935	3 852 099	3 991 043	3 993 386
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	111 485 200	121 041 834	134 770 795	144 217 651
Direkte kostnader	16 420 000	16 912 600	17 419 978	17 942 577
Personalkostnader	30 223 325	31 130 025	32 063 925	33 025 843
Andre driftskostnader	17 039 500	17 550 685	18 077 206	18 619 522
Sum driftskostnader	63 682 825	65 593 310	67 561 109	69 587 942
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 864 592	4 864 592	5 228 133	5 255 320
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	850 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-486 459	-522 813	-525 532
Avskrivninger driftsmidler	4 864 592	5 228 133	5 255 320	5 279 788
Avskrivningsnivå anlegg	36 457 784	36 457 784	39 689 985	46 359 354
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 232 201	6 669 369	5 616 495
Avskrivninger anlegg	36 457 784	39 689 985	46 359 354	51 975 850
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	12 621 075	13 815 594	11 688 819	14 017 594
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	473 156	3 329 044	10 520 425	9 970 710
Nye investeringer 2020 - 2023	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710
Driftsmidler	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480	-72 545 440
Kommunalbanken 20080293	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000	-50 050 000
Kommunalbanken 20090027	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000	-33 125 000
Kommunalbanken 20090669	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000	-27 000 000
Kommunalbanken 20100386	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000	-14 000 000
Kommunalbanken 20120276	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270	-16 249 930
Kommunalbanken 20120534	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290	-125 054 550
Kommunalbanken 20130071	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500	-19 062 500
Kommunalbanken 20130364	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720	-20 300 060
Kommunalbanken 20140189	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000	-39 375 000
Kommunalbanken 20150252	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000	-48 750 000
Kommunalbanken 20160158	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000	-67 000 000
Kommunalbanken 20170234	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20180213	-48 125 000	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000
Kommunalbanken 2019xxxx	-40 000 000	-39 000 000	-38 000 000	-37 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 828 820	-773 015 040	-894 826 260	-983 262 480
Nye låneopptak i 2020	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	-150 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	-120 000 000	0
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-150 000 000	-120 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 2019xxxx	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	1 875 000	3 750 000	3 750 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	1 500 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets avdrag	25 813 780	28 188 780	31 563 780	33 063 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890 209	21 189 479	22 207 301	28 511 560
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516 452	0	0	0
Årets likviditetslifførsel	-35 184 278	1 017 823	6 304 259	1 772 626
Utgående likviditetsbeholdning	21 189 479	22 207 301	28 511 560	30 284 186
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 298 824</i>	<i>31 627 868</i>	<i>42 148 293</i>	<i>52 119 004</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,69	5,09	5,69	6,10
	2020	2021	2022	2023
Bruttoinvesteringer	940	1057	1143	1112
Investeringsstilskudd	-145	-138	-132	-125
Lån	-773	-895	-983	-951
Rest mulige lån totalinvesteringer	22	24	28	36

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2020 - 2023

med 0,5% lavere rente

	2020		2021		2022		2023	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente
Direkte kostnader		16 420 000		16 912 600		17 419 978		17 942 577
Personalkostnader		30 223 325		31 130 025		32 063 925		33 025 843
Andre driftskostnader		17 039 500		17 550 685		18 077 206		18 619 522
Avskrivninger anlegg		36 457 784		39 689 985		46 359 354		51 975 850
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 864 592		5 228 133		5 255 320		5 279 788
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		98 390 969		103 897 196		112 561 551		120 229 347
Selvkost SSA		-3 697 935		-3 852 099		-3 991 043		-3 993 386
Leieinntekter/øvrige inntekter		-21 914		-22 571		-23 249		-23 946
Viderefakturert		0		0		0		0
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-3 719 849		-3 874 671		-4 014 291		-4 017 332
Rentekostnad investert kapital								
Investert kapital IB	808 310 967		854 762 985		975 493 791		1 064 754 541	
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 029		85 152 433		81 929 837		78 707 241	
Sum investert kapital IB	896 685 996		939 915 418		1 057 423 628		1 143 461 782	
Investeringer i løpet av året	84 551 798		162 426 328		137 652 828		25 775 710	
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780		-41 695 522		-48 392 078		-54 033 041	
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596	
Investert kapital UB	939 915 418	1,70 %	1 057 423 628	2,00 %	1 143 461 782	2,30 %	1 111 981 855	2,40 %
Reduksjon renter investeringstilskudd								
Investeringstilskudd IB	-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498		-131 516 266	
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	1,70 %	-138 130 498	2,00 %	-131 516 266	2,30 %	-124 902 034	2,40 %
Totale kapitalkostnader		13 094 231		17 144 638		22 209 244		23 988 304
SELVKOST		107 765 351		117 167 164		130 756 504		140 200 320
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på								
	4,69 pr m3		5,09 pr m3		5,69 pr m3		6,10 pr m3	
23 000 000 m3								
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften								
	0,57 pr m3		0,75 pr m3		0,97 pr m3		1,04 pr m3	
Selvkost SSA								
Avskrivning SSA		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		1 474 983		1 670 823		1 847 326		1 850 303
Selvkost SSA		4 697 579		4 893 419		5 069 922		5 072 899
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		3 697 935		3 852 099		3 991 043		3 993 386

Arkivsak-dok. 19/00079-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING REVIDERT SELSKAPSAVTALE

I forbindelse med sammenslåing av Re og Tønsberg kommune må Vestfold Vanns selskapsavtale justeres med ny eierandel for Tønsberg kommune.

I revidert avtale er eierandelene til henholdsvis Re og Tønsberg kommuner slått sammen på tilsvarende måte som ved de øvrige kommunesammenslåingene. Dette da sammenslåingene ikke endrer forsyningssituasjonen fra Vestfold Vann til eierkommunene.

Endringer i selskapsavtalen knyttet til eierskap skal i henhold til IKS-loven vedtas med likelydende vedtak i alle eierkommuner. Følgende vedtak må således vedtas i Vestfold Vanns eierkommuner.

Vestfold Vanns selskapsavtale datert 11.12.19 godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% i Vestfold Vann og tar over tidligere Re kommunes eierandel.

I tillegg til endringer i eierandelen for Tønsberg kommune, er det gjort endring av valgperiode for styremedlemmer fra fire til to år.

Representantskapet behandlet denne saken i representantskapet den 11.12.19 med følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert 11.12.19 godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1.

Vedlegg:

Revidert selskapsavtale 11.12.19.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

§ 1 Navn

Selskapets navn er Vestfold Vann IKS.

§ 2 Selskapets deltakere

Selskapets deltakere er:

Horten kommune
Holmestrand kommune
Sandefjord kommune
Tønsberg kommune
Færder kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune.

§ 4 Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren.

Dersom vannverkene kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder.

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

§ 5 Eierandel / ansvarsfordeling

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:

Horten kommune	15,75 %
Holmestrand kommune	5,74 %
Sandefjord kommune	33,11 %
Tønsberg kommune	30,55 %
Færder kommune	14,85 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 6 Deltakernes innskuddsplikt

Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den årlige fastsatte vannpris etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer.

§ 7 Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 5 medlemmer.

Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respektive kommunestyre for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Kommunene har følgende stemmeandel:

Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,75 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,74 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 33,11 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 30,55 % av samtlige stemmer

Medlem oppnevnt av Færder kommune stemmer for 14,85 % av samtlige stemmer.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann. Jfr. §14.

§8 Representantskapets oppgaver

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år.
3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg fem eiervalgte styremedlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, for to år herunder styreleder og nestleder.
4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for to år.
5. Velge styreleder, nestleder og revisor.
6. Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor.
7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale.
8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet.
9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet, eller andre saker som styret ønsker å legge frem til behandling.

§ 9 Styret

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Ett styremedlem med et varamedlem velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene skal velges for to år, hvor halvparten av representantene er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder.

Styrets oppgaver:

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

§ 11 Offentlighet og innsyn

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 12 Låneopptak

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 1 mrd. kroner. Vedtak om låneopptak skal treffes av Representantskapet og godkjennes av departementet eller fylkesmannen dersom denne myndighet er delegert.

§ 13 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.

§ 14 Endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann

Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes av representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet.

Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet.

§ 15 Uttreden

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden.

§ 16 Ikrafttredelse

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskap og er en videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter kommuneloven § 27.

Denne selskapsavtalen er sist revidert 11.12.19 og skal gjelde fra 01.01.20

§ 17 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

Seierstad
11. desember 2019

Sandefjord kommune

Bjørn Ole Gleditsch
ordfører

Færder kommune

Roar Jonstang
ordfører

Tønsberg kommune

Petter Berg
ordfører

Horten kommune

Are Karlsen
ordfører

Holmestrand kommune

Alf Johan Svele
ordfører

Arkivsak-dok. 19/00079-9
Saksbehandler

ORIENTERINGER

Investeringsprosjekter:

Detaljplanlegging av høydebassengprosjektet pågår. Norconsult bistår Vestfold Vann i denne forbindelse. Det ble i starten av detaljplanfasen åpnet for en fornyet vurdering av tekniske løsninger for bassengene. Med bred involvering i virksomheten samt kunnskapsinnhenting fra andre vannverk, har flere forenklinger blitt foreslått og HMS-messige forhold blitt ivarettatt.

Ombygging av pumpekjeller på Eidsfoss VBA ble ferdigstilt før våren og har vært i ordinær drift etter påske i år. Etter ombygging driftes UV-prosesstrinnet og pumpedriften uavhengig av hverandre. Driftsmessig har dette medført en optimalisering av anlegget. Kraftforbruket før omleggingen var i gjennomsnitt 0,43 kWh pr m³. Etter omleggingen har kraftforbruket i gjennomsnitt vært på 0,38-0,39 kWh pr m³ noe som er en reduksjon på ca. 10 %.

Sjustok kum er ferdigstilt og tatt i bruk. Planlegging av ny Munkerekka ventil- og målekum pågår med sikte på utførelse i løpet av vinteren 2020. Deler av hovedvannledningen fra Akersvann til Sjustok er sikret i henhold til anbefalinger, samt at fiber til styring og overvåkning av kummene på Sjustok og Munkerekka vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Sikringsprosjektet:

Utomhus tiltak innen fysisk sikring ved Seierstad VBA er langt på vei ferdigstilt og sikringsarbeidene knyttet til selve hovedbygget pågår. Sikringsarbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Drift:

Løpende drift har i det store og hele gått som normalt, kun med kortere driftsavbrudd. Utbygginger og rehabiliteringsarbeid ved vannverkene og på ledningsnettet har periodevis endret leveransesituasjonen fra Vestfold Vann til kommunene. Dette gjelder spesielt i Horten kommune hvor det i samarbeid med BaneNor er etablert en ny forsyningsløsning for områdene fra Åsgårdstrand til Viulsrød.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 19/00079-10
Saksbehandler

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Ingen.